

DIVISO FONDO DE INVERSION EN ACREENCIAS FONDO DE INVERSION

Estado de Situación Financiera

Al 06 de Diciembre del 2019 y 31 Diciembre del 2018
(Expresado en soles)

| DESCRIPCION | Notas | 6/12/2019 | % | 31/12/2018 | % |
|--|-------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 5 | 31,045 | 0.31 | 30,027 | 0.25 |
| Inversiones a valor razonable con cambios en resultado | 6 | 9,485,119 | 95.50 | 11,204,106 | 94.41 |
| Cuentas por cobrar comerciales | | 372,773 | 3.75 | 539,085 | 4.54 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | - | - | - | 0 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 7 | 39,423 | 0.40 | 92,580 | 0.78 |
| Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas | 8 | - | - | 0 | - |
| Existencias | - | - | - | 0 | - |
| Gastos contratados por anticipado | - | 3,494 | 0.04 | 1,425 | 0.01 |
| Total activo corriente | | 9,931,853 | 100.00 | 11,867,223 | 100.00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| Instalaciones, mobiliario y equipo, neto | - | - | - | - | - |
| Total activo no corriente | | - | - | - | - |
| TOTAL ACTIVO | | 9,931,853 | 100.00 | 11,867,223 | 100.00 |

| DESCRIPCION | Notas | 6/12/2019 | % | 31/12/2018 | % |
|---|-------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Sobregiros Bancarios | | - | - | - | - |
| Obligaciones Financieras | | 531,960 | 5.36 | - | - |
| Cuentas por pagar comerciales | 9 | 8,648 | 0.09 | 28,579 | 0.24 |
| Cuentas pagar comerciales a partes relacionadas | - | - | - | - | - |
| Otras cuentas por pagar | | 602,684 | 6.07 | 3,242,307 | 27.32 |
| Otras cuentas por pagar a partes relacionadas | - | - | - | - | - |
| Ingresos Diferidos | | 48,045 | 0.48 | 90,279 | 0.76 |
| Total pasivo corriente | | 1,191,338 | 12.00 | 3,361,164 | 28.32 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Capital | 10 | 8,440,372 | 84.98 | 8,440,372 | 71.12 |
| Capital adicional | | - | - | - | - |
| Resultados no realizados | | - | - | - | - |
| Resultados acumulados | | 65,397 | 0.66 | - | - |
| Resultado del periodo | | 234,746 | 2.36 | 65,687 | 0.55 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 8,740,515 | 88.00 | 8,506,059 | 71.68 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 9,931,853 | 100.00 | 11,867,223 | 100.00 |

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.


 Mónica Huerta Delgado
 Contador General
 CFC N° 33480